الخطة التشغيلة لعام ٢٠٢٢م

الرؤية	الرسالة	القيم
الجمعية الأولى في الموارد المتنوعة والمتزايدة والرعاية والتأهيل للمستفيدين و والتطوير والتمكين للعاملين خلال ٤ سنوات	تقديم رعاية اجتماعية نوعية تحفظ كرامة الإنسان باحترافية عالية وبيئة مثالية	الشفافية العدالة الجودة المبادرة

المحور الاستراتيجي: استثمارات ناجحة ومتنوعة

الهدف الاستراتيجي: التنوع في مصادر الاستثمار لتعزيز الاستدامة المالية

الاسم التسويقي: استدامة

الهدف التشغيلي	المبادرة	الادارة المسؤولة	المنفذ	تاريخ التنفيذ	المستهدف	التكلفة	المؤشر
إيرادات التبرعات	جمع تبرعات للبرامج عبر المؤسسات المانحة	إدارة الشراكات والعلاقات	إدارة الشراكات والعلاقات		تسويق برامج الجمعية لعدد ٧ مؤسسة مانحة	1,100,000	التبرعات الواردة
	جمع تبرعات للبرامج والنحل عبر الأفراد	إدارة الشراكات والعلاقات	إدارة الشراكات والعلاقات		تسويق برامج الجمعية على الأفراد	9,000,000	التبرعات الواردة
	تفعيل التبرع الالكتروني عبر متجر الجمعية	إدارة الشراكات والعلاقات	إدارة الشراكات والعلاقات		عدد ١٥٠٠٠ متبرع	500,000	عدد المتبرعين عن طريق الموقع
	إيرادات المشاريع الاستثمارية	إدارة الاستثمار	إدارة الاستثمار/الإدارة المالية		تحصيل أجارات المشاريع الاستثمارية	1,300,000	سند استلام المبلغ
	مصاريف التسويق	إدارة الشراكات والعلاقات/المالية	إدارة الشراكات والعلاقات/المالية		تشغيل الحملات التسويقية	2,000,000	العقود التسويقية
					الاجمالي	13,900,000	

المحور الاستراتيجي: تفعيل الحوكمة

الهدف الاستراتيجي: التنوع في مصادر الاستثمار لتعزيز الاستدامة المالية

الاسم التسويقي: حوكمة

الهدف التشغيلي	المبادرة	الادارة المسؤولة	المنفذ	تاريخ التنفيذ	المستهدف	التكلفة	المؤشر
تعزيز السلامة المالية	تأهيل المحاسبين لفهم معايير السلامة المالية	وحدة الحوكمة	وحدة الحوكمة		ورش عمل	1,000	عدد ورش العمل
	نشر القوائم المالية ونشر تقرير الربع ونشر تقرير البرامج	الإدارة المالية/وحدة الحوكمة	الاعلام/المحاسب		نشر قائمة مالية سنوية	0	عدد القوائم المالية المنشورة
	نشر التقارير الربعية في نهاية كل ربع	الإدارة المالية /وحدة الحوكمة	الاعلام/المحاسب		نشر ٤ تقارير ربعية	0	عدد التقارير الربعية المنشورة
الشفافية والإفصاح	تطوير تقارير الداعمين الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني	التقنية/إدارة البرامج	التمكين/التقنية/البرامج		نشر ٨٠ تقرير الكترونيا	0	عدد التقارير الالكترونية المنشورة
	تحديث قاعدة بيانات الداعمين ووسائل التواصل معهم	إدارة الشراكات والعلاقات	إدارة الشراكات		قاعدة بيانات ١٥٠٠٠ داعم	0	عدد الداعمين في قاعدة البيانات
	رفع كافة اللوائح وبيانات الإفصاح على الموقع الالكتروني	وحدة الحوكمة	وحدة الحوكمة		النموذج الشامل/اللوائح/بيانات الأعضاء/بيانات الموظفين	0	تقرير الحوكمة
	تحسين الموقع الإلكتروني وتطويره ورفع الاخبار	التقنية/الاعلام	الاعلام		عدد ٢٠٠٠ زيارة شهرية	2,000	عدد الزيارات الشهرية للموقع
	تقرير شهري بالانجازات	الإدارة التنفيذية	كافة الإدارات بالجمعية		عدد ١٢ تقرير	0	عدد التقارير الشهرية
						3,000	

المحور الاستراتيجي: رعاية متكاملة وتمكين فعّال للمستفيدين

الهدف الاستراتيجي: الظبط المالي والإداري وتحقيق العدالة والشفافية والإفصاح

الاسم التسويقي: ساعي

الهدف التشغيلي	المبادرة	الادارة المسؤولة	المنفذ	تاريخ التنفيذ	المستهدف	التكلفة	المؤشر
تحسين وسائل تقديم الخدمة للمستفيدين	البحث الالكتروني	إدارة الرعاية	إدارة الرعاية /موثرون		بحث ١٥٠٠٠ أسرة	0	عدد الأسر
	صرف السلات الغذائية	إدارة الرعاية	إدارة الرعاية/الإدارة المالية		صرف ٦٠٠٠ سلة	1,300,000	عدد السلات المصروفة عن طريق منافذ /المستودع
	تفعيل بطاقات الجمعية بشكل الكتروني	التقنية	إدارة الرعاية/التقنية		تزيع ١٥٠٠ بطاقة الكترونية	3,000	عدد البطاقات الالكترونية
انتظام وتنوع الخدمات المقدمة للمستفيدين	كفالة يتيم	إدارة الرعاية /لجنة الخدمة	قسم الايتام /الإدارة المالية		كفالة ٨٠ يتيم	192,000	عدد الايتام المكفولين
	المساعدات النقدية	إدارة الرعاية /لجنة الخدمة	إدارة الرعاية/الإدارة المالية		مساعدة نقدية لفئة أ و ب	500,000	بيان بأسماء المستفيدين من واقع مباشر الراجحي
	مساعدات سداد الفواتير	إدارة الرعاية /لجنة الخدمة	إدارة الرعاية/الإدارة المالية		سداد فواتير لعدد ٥٠ أسرة	150,000	بيان بأسماء المستفيدين وعدد الفواتير
	الذبيحة الرمضانية	إدارة الرعاية /لجنة الخدمة	فريق موثرون/الإدارة المالية		عدد ٥٠ ذبيحة رمضانية	75,000	بيان بعدد المستفيدين وعدد الذبائح
	برنامج الكفالة الشهرية	إدارة الرعاية /لجنة الخدمة	إدارة الرعاية/الإدارة المالية		كفالة ٣٠ أسر شهرياً	360,000	بيان بأسماء الأسر وعدد البرامج
	المساعدات الطارئة	إدارة الرعاية /لجنة الخدمة	إدارة الرعاية/الإدارة المالية		تقديم مساعدة طارئة لعدد ١٠٠ أسرة	250,000	بيان بأسماء المستفيدين من واقع مباشر الراجحي
	المساعدات الصحية	إدارة الرعاية /لجنة الخدمة	إدارة الرعاية/الإدارة المالية		تقديم مساعدة صحية ل ٥٠ أسرة	70,000	بيان بعدد الأسر ونوع العلاج
	توزيع الأجهزة الكهربائية	إدارة الرعاية	إدارة الرعاية/الإدارة المالية		صرف ١٠٠ مكيف	140,000	عدد المكيفات
		إدارة الرعاية	إدارة الرعاية/الإدارة المالية		صرف ٣٠ ثلاجة	42,000	عدد الثلاجات
		إدارة الرعاية	إدارة الرعاية/الإدارة المالية		صرف ٣٠ غسالة	18,000	عدد الغسالات
		إدارة الرعاية	إدارة الرعاية/الإدارة المالية		صرف ٣٠ فرن	19,500	عدد الافران
	المساكن	إدارة الرعاية /لجنة الخدمة	إدارة الرعاية/الإدارة المالية		بناء ٥ منازل	750,000	عدد المنازل التي تم بناؤها
		إدارة الرعاية /لجنة الخدمة	إدارة الرعاية/الإدارة المالية		ترميم ١٥ منازل	450,000	عدد المنازل التي تم ترميمها
		إدارة الرعاية /لجنة الخدمة	إدارة الرعاية/الإدارة المالية		دفع الايجار لعدد ١٥ مستفيد	180,000	مبلغ الإيجارات
						4,499,500	

الهدف الاستراتيجي: تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى المجتمع المحلي

الاسم التسويقي: تطوع

الهدف التشغيلي	المبادرة	الادارة المسؤولة	المنفذ	تاريخ التنفيذ	المستهدف	التكلفة	المؤشر
توفير بيئة جذابة لاستقطاب المتطوعين	استقطاب متطوعين لفريق موثرون	إدارة التطوع	إدارة التطوع		استقطاب ٣٥٠ متطوع	5,000	عدد المتطوعين الذين تم استقطابهم
تمكين المتطوعين من المشاركة في أنشطة الجمعية	حصر الفرص التطوعية بما يتناسب مع برامج الجمعية	إدارة التطوع	إدارة التطوع		عدد ٢٥ فرصة تطوعية داخلية	0	عدد الفرص التطوعية الداخلية
	مبادرة توزيع الأجهزة الكهربائية	إدارة التطوع	إدارة التطوع		توزيع عدد ١٥٠ جهاز	300	عدد الأجهزة التي تم توزيعها عن طريق موثرون
	توزيع السلات الغذائية والذبائح المصابية	إدارة التطوع	إدارة التطوع		توزيع عدد ٦٠٠٠ سلة و ٥٠ ذبيحة	1,500	عدد السلات والذبائح التي تم توزيعها عن طريق موثرون
	انشاء وحدة التطوع ٤ بالجمعية وفق معيار تامة	المدير التنفيذي	ادارة التطوع ٤		انشاء وحدة التطوع ٤	5,000	شهادة تسجيل وحدة التطوع ٤
	تحديد الأيام العالمية والمشاركة فيها	إدارة التطوع	إدارة التطوع		عدد ١٥ مبادرة يوم عالمي	2,000	عدد المبادرات المنفذة في الأيام العالمية
						13,800	

الهدف الاستراتيجي: تمكين المستفيدين و إتاحة الفرص لهم للاستقلال المالي وتحقيق الاكتفاء الذاتي

الاسم التسويقي: ماهر

الهدف التشغيلي	المبادرة	الادارة المسؤولة	المنفذ	تاريخ التنفيذ	المستهدف	التكلفة	المؤشر
زيادة وتنوع برامج التمكين للمستفيدين	التمكين الاسري للمرأة للمدارس	إدارة التمكين	إدارة التمكين		فرد 300	1,000	عدد المستفيدين من البرنامج
	العلاج السلوكي والانفعالي للأطفال	إدارة التمكين	إدارة التمكين		فرد 300	6,000	عدد المستفيدين من البرنامج
	التخطيط المالي للأسرة	إدارة التمكين	إدارة التمكين		فرد 300	2,000	عدد المستفيدين من البرنامج
	تأهيل المقبلين على الزواج	إدارة التمكين	إدارة التمكين		شاب وفتاة 70	1,500	عدد الشباب والفتيات المشاركين في البرنامج
	كيف احمي طفلي من التحرش الجنسي	إدارة التمكين	إدارة التمكين		فرد 300	1,000	عدد المشاركين في البرنامج
	تصوير المنتج	إدارة التمكين	إدارة التمكين		25	5,000	عدد المشاركين في البرنامج
	إدارة المشاريع الصغيرة	إدارة التمكين	إدارة التمكين		25	5,000	عدد المشاركين في البرنامج
	تصميم شعار (الميتوبز)	إدارة التمكين	إدارة التمكين		25	5,000	عدد المشاركين في البرنامج
	صناعة فن الكيك وتزيينه	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	8,000	عدد المشاركين في البرنامج
	تنسيق الزهور وتغليف الهدايا	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	8,000	عدد المشاركين في البرنامج
	فن اساسيات المعجنات	إدارة التمكين	إدارة التمكين		5	5,000	عدد المشاركين في البرنامج
	دورة كتابة سيرة ذاتية	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	3,500	عدد المشاركين في البرنامج
	دورة فن الاتصال والتواصل الفعال	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	3,500	عدد المشاركين في البرنامج
	دورة محاسب مبيعات (كاشير)	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	5,000	عدد المشاركين في البرنامج
	دورة تطبيقات الحاسب ماكرو سوفت اوفس	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	7,000	عدد المشاركين في البرنامج
	دورة التسويق وخدمة العملاء	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	4,500	عدد المشاركين في البرنامج
	دورة الامن السيبراني	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	4,500	عدد المشاركين في البرنامج
	دورة أساسيات الفوتوشوب	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	4,500	عدد المشاركين في البرنامج
	دبلوم البنوك والتأمين	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	100,000	عدد المستفيدين من البرنامج
	دبلوم تسويق	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	100,000	عدد المستفيدين من البرنامج
	دبلوم إدارة المشاريع	إدارة التمكين	إدارة التمكين		5	50,000	عدد المستفيدين من البرنامج
	دبلوم المبيعات الاحترافية	إدارة التمكين	إدارة التمكين		5	50,000	عدد المستفيدين من البرنامج
	السنة التأهيلية	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	70,000	عدد المستفيدين من البرنامج
	مهارات التعامل مع اختبار القدرات	إدارة التمكين	إدارة التمكين		200	1,000	عدد المشاركين في البرنامج
	دروس تقوية	إدارة التمكين	إدارة التمكين		120	10,500	عدد المشاركين في البرنامج
	مهارة تك	إدارة التمكين	إدارة التمكين		15	6,000	عدد المستفيدين من البرنامج
	روح وريحان	إدارة التمكين	إدارة التمكين		15	3,000	عدد المشاركين في البرنامج
	تعلم اللغة الإنجليزية	إدارة التمكين	إدارة التمكين		50	1,000	عدد المشاركين في البرنامج
	قروض أسر منتجة	إدارة التمكين	إدارة التمكين		100	2,000,000	عدد الأسر المستفيدة
	الاستعداد للاختبارات الفصلية والنهائية للتعليم عن بعد	إدارة التمكين	إدارة التمكين		350	500	عدد الطلاب والطالبات المشاركين في البرنامج
						2,471,000	

المحور الاستراتيجي: تحسين البيئة الداخلية

الهدف الاستراتيجي: تحقيق بيئة عمل جاذبة وفعالة و رفع كفاءة الأداء

الاسم التسويقي: تميز

الهدف التشغيلي	المبادرة	الادارة المسؤولة	المنفذ	تاريخ التنفيذ	المستهدف	التكلفة	المؤشر
زيادة كفاءة الموارد البشرية	بناء خطة للتدريب للموظفين وفق دراسة الاحتياج التدريبي	إدارة الموارد البشرية	إدارة الموارد البشرية		اكمال خطة التدريب	0	اعتماد الخطة التدريبية من مجلس الإدارة
	إقامة دورات تدريبية للموظفين	إدارة الموارد البشرية	إدارة الموارد البشرية		تدريب عدد ١٦ موظف	32,000	عدد الموظفين
	عقد اجتماعات شهرية لتقييم الأداء	الإدارة التنفيذية	الإدارة التنفيذية		عدد ١٢ اجتماع شهري	0	عدد الاجتماعات الشهرية
تحسين وتطوير العمليات الداخلية	تفعيل البرنامج الالكتروني المرحلة الأخيرة	إدارة الموارد البشرية	إدارة التنفيذية		تفعيل القسم المحاسبي	30,000	تقرير الربع الأول عن طريق النظام
	تطبيق الحوكمة بشكل فعال	وحدة الحوكمة	وحدة الحوكمة/الإدارة المالية		درجة ٩٥ في الحوكمة	0	الدرجة الممنوحة في الحوكمة
	الحصول على التميز الأوربي	المدير التنفيذي	الإدارة التنفيذية		الحصول على شهادة التميز الأوربي	0	الحصول على الشهادة
	تحسين العمليات الداخلية ورفع كفاءة التشغيل	المدير التنفيذي	الإدارة التنفيذية		كتابة كافة العمليات الداخلية التي تتم داخل الجمعية	25,000	إصدار دليل العمليات الداخلية
رفع الكفاءة المالية	خفض المصروفات التشغيلية بنسبة ٣٠%	الإدارة المالية	الإدارة المالية		خفض المصروفات التشغيلية بنسبة ٣٠%	0	قراءتها وتقيمها من خلال القوائم المالية
	ضبط العمليات المالية واستحقاقات المشاريع بناءاً على التبرعات الواردة	الإدارة المالية	الإدارة المالية		تحقيق نسبة ١٠٠% من الصرف على البرامج من إيرادات البرامج	0	نسبة الصرف على البرامج من إيرادات البرامج
	اعتماد التعاملات الالكترونية الداخلية	إدارة الموارد البشرية	إدارة الموارد البشرية		تفعيل التعامل الالكتروني بنسبة ١٠٠ %	0	نسبة العمليات الالكترونية في العمل
	تفعيل الحوكمة	وحدة الحوكمة	وحدة الحوكمة		الحصول على درجة ١٠٠%	5,000	نسبة العمليات الالكترونية في العمل
						92,000	

الاسم التسويقي: تنفيذ

المصروفات العمومية والإدارية							
المصروفات العمومية والإدارية	المصروفات التشغيلية	الادارة المالية	الادارة المالية		مصروفات تشغيلية لجميع البرامج	150,000	التقرير المالي
	التأمينات الصحية	إدارة الموارد البشرية	إدارة الموارد البشرية/ المالية		تأمين لجميع الموظفين	119,000	بيان بأسماء الموظفين
	تأمينات اجتماعية	إدارة الموارد البشرية	إدارة الموارد البشرية/ المالية		تأمينات الموظفين	190,000	شهادة التأمين
						1,288,200	